



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	17.12.2019 / 06
Sayfa No	1/5

Tetkik Yapılan Birim Adı :TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Açılış Toplantısına Katılanlar		Kapanış Toplantısına Katılanlar	
Adı Soyadı	İmza	Adı Soyadı	İmza
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK		Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	
Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU		Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU	
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAŞHAN		Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAŞHAN	
Fakülte Sekreteri Meriç MISIR		Fakülte Sekreteri Meriç MISIR	
Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ		Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ	
Şube Müdürü Çetin YALÇIN		Şube Müdürü Çetin YALÇIN	

Soru No	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	İncelenen Dokümanlar / Görüşülen Kişiler
	TÜM PERSONEL	
1	Bir önceki iç tetkik raporu mevcut mu?	05.02.2019 tarihinde yapılan iç tetkik raporu ve teslim tutanağındaki tetkik sonucunda uygunluk kanaatine varıldığı görülmüştür.
2	Kalite politikası biliniyor mu?	Tip fakültesi Birim Koltuk Arşiv Sorumlusu Murat Alkan KARADAL ile yapılan görüşmede kalite politikasının bilindiği tespit edilmiştir.
3	Birim riskleri nelerdir ,risklerin bertaraf edilmesi için ne yapılmış? (risk sorumlusu, yapılacak faaliyet, termin vb.)	29.05.2019 tarihinde revize edilmiş olan MEÜ.KY.LS-014 nolu Birimin Riskler ve Fırsatlar listelerinin oluşturulduğu görüldü. Tetkikte yapılan öneriler doğrultusunda tamamlama kısmındaki olasılık ve şiddet sütunlarının ilgili periyodun izleme koşullarına göre uygun olarak yeniden doldurulduğu görüldü.
4	Sorumluluk ve Yetkiler tanımlanmış mı?	18.04.2016 yayın tarihli MEÜ.ID.FR-016/01 nolu Akademik ve İdari Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklar Dağıtım Listesinin oluşturulduğu ve imzalı olduğu görüldü.
5	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	Kalite Yönetim Bilgi Sistemi MEÜ Web Sayfasında Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptı ve MEÜ.KY.LS-012 İç Tetkik Soru Listesine ulaşıldı.
6	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	İç iletişim metodu olarak Fakülte Sekreteri Meriç MISIR tarafından ; EBYS ve e-posta ile haberleşme, telefon, imza karşılığı yapılan iç yazışmalar, duyuru panolarının kullanıldığı ifade edildi. Birim web sayfası, birim iletişim bilgileri, öğretim elemanı bilgileri ve e-posta adresleri güncel olduğu görüldü.
7	Kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar ve resmi yazışmalar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun yürütülüyor mu?	Fakülte Sekreteri Meriç MISIR 22.02.2019 tarih ve 21074603-903.07.01/E.978391 sayılı yazı ile görevlendirildiği doküman görülmüştür. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (MEÜ.KY.PR-002)
8	Birimi ilgilendiren dış kaynaklı dokümanların (yasalar, mevzuatlar vb.) güncelliği hangi periyotlarla, kim tarafından nasıl sağlanıyor? (Dış Kaynaklı Doküman İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-067))	İç denetimdeki öneri doğrultusunda Dokümanların Kontrolü Prosedürü MEÜ.KY.PR-001 nolu formda belirtilen mevzuatın Personel Birimi Sorumlusu Emine Gül ERGÜN tarafından 04.02.2020 tarihinde güncellendiği tespit edildi.
9	Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu?	2018 yılı İdari personel memnuniyet oranı Şube Müdürü Çetin YALÇIN tarafından 3,05 olarak belirtildi. 2019 yılına ait memnuniyet anket sonuçları henüz yayınlanmamıştır. (http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/pano) Tip Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK tarafından bundan sonraki fakültemize ait anketlerin kendi online sistem üzerinden doldurulacağı ifade edildi.
10	Dilek ve Önerilerin takibi ilgili talimata göre yapılıyor mu?	Dilek Önerilerin, Dilek ve Önerilerin Değerlendirilmesi Talimatına göre Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ ve Şef Selime ZİYLAN tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. 7 adet dilek öneri formuna 5 adet form dışı dokümana yazılı dilek-öneri bulunmuştur. Sosyal alan hakkındaki dilek öneri 23.01.2019 tarih ve 69411653-622.99-E.949328 sayılı yazı ile Yapı İşleri Daire Başkanlığına iletiliği görüldü.
11	Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz?	İdari personelin eğitim taleplerini Eğitim Talep Formunun (MEÜ.KY.FR-027/00) KYK kapsamında doldurulduğu görüldü. (Murat Alkan KARADAL isimli personelin 15.01.2020 Eğitim Talep Formu görülmüştür.) 02.01.2019 tarihinde 2019/10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile

Tetkik Tarihi :23/01/2020

Tetkik Rapor No:

İmza Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	İmza 1.Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	İmza 2.Tetkikçi Adı Soyadı
--	--	----------------------------------



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	17.12.2019 / 06
Sayfa No	2/5

		Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlik Komisyonunun kurulduğu ve web sayfasında yayınlandığı görülmüştür. http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/kurullar-ve-komisyonlar
1 2	Düzeltilici Faaliyet (DF) konusunda herhangi bir öneride bulundunuz mu? Düzeltilici Faaliyet (DF) takip formu kullanılıyor mu?	31/12/2019 tarihli Uygunluk ve Düzeltilici Faaliyet formu (MEÜ.KY.FR-022/03) doldurulduğu görüldü iç denetimdeki öneriler doğrultusunda Düzeltilici Faaliyet İzleme Formunun düzenlendiği (MEÜ.KY.FR-008) görüldü.
1 3	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun genel hedefleri nelerdir?	20.01.2020 tarihinde onaylanan MEÜ.KY.FR.037/03 sayılı birime ait Kalite Hedefleri ve Eylem Planı formu görülmüştür.
	ÜST YÖNETİM (Rektörlük)	
1 4	Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere paydaş şartlarının da yerine getirilmesinin önemi iletilmiş mi? (Çalışanlara sorulacak)	
1 5	Kalite politikası oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? (Çalışanlara sorulacak)	
1 6	Kalite hedefleri oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? (Çalışanlara sorulacak)	
1 7	YGG toplantıları yapılmış mı? (KYT ye sorulacak)	
1 8	KYS için gerekli kaynaklar sağlanmış mı? (KYT ye sorulacak)	
1 9	KYS etkileyen personel için yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi? (Çalışanlara sorulacak)	
	YÖNETİM TEMSİLCİSİ (İlgili Rektör Yardımcısı)	
2 0	YT Atama yazısı var mı?	
2 1	YT Görev tanımını görebilir miyim?	
2 2	Yıllık İç Tetkik Planı Hazırlanmış mı?	
2 3	İç tetkikler duyurularak Yapılmış mı?	
2 4	Tetkik raporlarını görebilir miyim? Takip tetkikleri yapılmış mı?	
2 5	Güncel doküman listesini görebilir miyim?	
2 6	Dış kaynaklı doküman listesini görebilir miyim?	
2 7	Dokümanlardaki revizyon istekleri var mı? Varsa nasıl yapılmış?	
2 8	Düzeltilici Faaliyetler takip ediliyor mu? Düzeltilici Faaliyet izleme formlarına işleniyor mu?	
2 9	Uygun olmayan Ürün/Hizmet takip ediliyor mu? Formlarına işleniyor mu?	
3 0	YGG Toplantı duyurusu Yapılmış mı? Gündem maddeleri standart girdilerini karşılıyor mu? Kararlar alınarak YGG toplantısı kayıt altına alınmış mı?	
3 1	Veri analiz talimatına göre hangi veriler analiz edilmiş, değerlendirme nasıl yapılmış ?	
3 2	Süreç etkileşimleri sorumlularca anlaşılır olması sağlanmış mı?	
3 3	KYS planlaması yapılmış mı?	
3 4	Süreç/Hizmet planlaması yapılmış mı?	

SATINALMA	
------------------	--

Tetkik Tarihi :23/01/2020		Tetkik Rapor No:	
İmza Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	İmza 1.Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	İmza 2.Tetkikçi Adı Soyadı	



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	17.12.2019 / 06
Sayfa No	3/5

3 5	Değerlendirilen tedarikçi listesi güncel mi?	Değerlendirilen Tedarikçi listesinin Satınalma Sorumlusu Hüseyin AKINTAŞ tarafından (MEÜ.KY.LS-016) güncellendiği görüldü.
3 6	Değerlendirilen tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü?	2019 yılına ait Değerlendirilen Tedarikçi listesinin (MEÜ.KY.LS-016) oluşturulduğu görüldü. 29 adet tedarikçi firma olduğu tespit edildi. Her bir tedarikçi firma için (örnek Mezitli PTT 90 puan) değerlendirmenin yapıldığı görüldü.
3 7	Satın alma bilgileri değerlendirilerek satın alma doğrulamaları yapılıyor mu?	2019 yılına ait Değerlendirilen Tedarikçi listesinin 08.01.2019 tarihinde (MEÜ.KY.LS-016) oluşturulduğu görüldü. 29 adet tedarikçi firma olduğu tespit edildi. Her bir tedarikçi firma için (örnek Mezitli PTT 90 puan) değerlendirmenin yapıldığı görüldü.
3 8	Satın alma işlemleri, Satın alma Sürecine (MEÜ.İD.SR-001) uygun olarak yürütülerek izleniyor mu?	Satın alma işlemleri (MEÜ.İD.SR-001) Satın alma sürecine uygun olarak yürütüldüğü görülmüştür. Örnek olarak 09.12.2019 tarihli piyasa fiyat araştırma teklif mektubu görüldü.
3 9	Satın almayla ilgili riskler belirlenip Riskler / Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	Satın alma birimi tarafından oluşturulan Riskler/Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) nolu formun oluşturulduğu görüldü.
SÜREÇ/ HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU		
4 0	Süreçler/Faaliyetler, Süreç-Faaliyet Planındaki şartlarla uyumlu mu?	20/01/2020 tarihli MEÜ.KY.PL-003/00 nolu Süreç-Faaliyet Planlaması güncel formu görülmüştür. İç denetim önerileri doğrultusunda eğitimle ilgili tüm süreçlerin Öz Değerlendirme Raporunda bulunduğu ve web sayfasının pano bölümünde iç ve dış paydaşların erişimine açık bir şekilde görüldü. http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/pano
4 1	Birime ait Süreç/ Hizmet/Faaliyet ile ilgili Hedefler belirlenmiş mi?	20.01.2020 tarih ve (MEÜ.KY.FR-037/00) Kalite Hedefleri ve Eylem Planı Formu doldurulduğu gözlemlendi.
4 2	Birimin Süreçleri/Faaliyetleri ile ilgili ne kadar işlem yapılmış / etkinlik değerlendirmesi yapılmış mı ? (Süreç faaliyet izleme formu (MEÜ.KY.FR-048), süreç faaliyet planlaması (MEÜ.KY.PL-003) yapılmış mı?	20/01/2020 tarihli ve MEÜ.KY.PL-003/00 numaralı güncel formu ve 15.01.2020 tarihli (MEÜ.KY.FR-048/00) formu incelenmiştir.
4 3	Süreciniz hangi Süreçlerle etkileşim halindedir?	Kalite El Kitabında "MEÜ.KEK.01-Süreç Etkileşim Tablosu" görüldü. Süreç etkileşimi birimle istişare edildi.
4 4	Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunulmuş mu?	20/01/2020 tarihli ve MEÜ.KY.PL-003/00 numaralı güncel formu görülmüştür.
4 5	Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir? Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı?	Birimin kullandığı süreçlerden Eğitim Öğretim Süreci içinde kontrol kriterleri görülmüştür. (15.01.2020 tarihli MEÜ.KY.FR-048/00 form)
4 6	Süreç, Hizmet, Faaliyetlerle ilgili riskler/fırsatlar belirlenip Riskler/Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	20.01.2020 tarihli MEÜ.KY.LS-014 Riskler / Fırsatlar Listesi görülmüştür.
KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV		
4 7	Birim arşivi arşiv talimatına uygun mu ?	Mersin Üniversitesi KYK tarafından oluşturulan arşiv talimatı dosyada görüldü.
4 8	Arşiv yangına, hasarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Önlemler nelerdir?	Tıp Fakültesi dekanlığına ait olan arşiv birimi koltuk arşiv statüsünde olup gerekli arşiv evrakları arşiv talimatına göre üniversitemiz bünyesinde bulunan arşive gönderilmektedir. Koltuk arşiv olmasına rağmen hasarata, yangına, toza, neme ve suya karşı önlemlerin alındığı görüldü. Örnek olarak nem ölçer cihazının olduğu, dolapların yüksekliğinin uygun olduğu, yangın tüpünün olduğu tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR (Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)		
4 9	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Dekan Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK'ün binanın yağmurlu havalarda su geçirdiğine ve dekanlığın 2. kat balkonlarında bulunan granit mermer denizlerinin yerlerinden çıkmasından dolayı ciddi hayati tehlike arz ettiği ile ilgili olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 14.01.2020 tarih ve 1277528 sayılı yazıyla bildirildiği görülmüştür.
5 0	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	Rutin olarak mevsimlik geçiş dönemlerinde tüm binanın klima sistemleri Tıp Fakültesine bağlı teknik servis elemanları aracılığıyla kontrol edildi söylendi. Dersliklerdeki projeksiyon cihazlarının yeterli görüntü veremediği tespit

Tetkik Tarihi :23/01/2020

Tetkik Rapor No:

İmza
Baş Tetkikçi
Prof. Dr. Zeki YARAR

İmza
1.Tetkikçi
Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA

İmza
2.Tetkikçi
Adı Soyadı



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	17.12.2019 / 06
Sayfa No	4/5

5 1	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	edildi ve onarım mümkün olmadığından da İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 28.11.2019 tarih ve 1233968 sayılı yazımız ile yeni alımlar için bildirim yapılmıştır.
	EĞİTİM (Hizmet içi eğitim, Kurumsal veya bireysel mesleki ve teknik eğitimler)	Yağmurlu havalarda bazı odalarda su sızıntısı olduğunu tespit etmiş ve Dekan Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK'ün "Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet formu doldurulduktan sonra" belirlenen taleplerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 14.01.2020 tarih ve 1277528 sayılı yazı ile iletildiği görülmüştür.
5 2	Yıllık eğitim planı hazırlanmış mı, yapılan eğitimler bu plan ile uyumlu mu?	MEÜ.KY.PL-002/00 nolu Yıllık eğitim planı formu görülmüştür. Yapılan kalite eğitimlerinin bu plan kapsamında yapıldığı tespit edilmiştir.
5 3	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiştir?	Akademik personelin eğitim talepleri yılda bir kez sürekli mesleki gelişim komisyonu tarafından alınmadığı görülmüştür.
5 4	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	Birimde 06.12.2019 tarihinde düzenlenen İlk Yardım konulu eğitime ait 19 adet Eğitim Değerlendirme Formu görülmüştür.
5 5	Personelin aldığı eğitimler sicil kartlarına işlenmiş mi?	Birim personeline 06.12.2019 tarihinde düzenlenmiş olan İlk Yardım konulu eğitime 33 personel katılmıştır. Eğitim Katılım Formu (MEÜ.KY.FR-028) ve Eğitim Değerlendirme Formları (MEÜ.KY.FR-029) görülmüştür.
	TASARIM	
5 6	Tasarım planı hazırlanmış mı?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü fakat tasarım planlanması MEÜ.KY.FR-008 formuna işlendiği görüldü.
5 7	Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu?	23.03.2018 tarihinde doldurulan MEÜ.KY.PL-009 doküman kodlu tasarım planlaması formunun girdi ve çıktı şartlarının birbirine uygun olarak işlendiği görüldü.
5 8	Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü.
5 9	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü.
	DİĞER SORULAR	
6 0	Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş mu? Komisyon üyelerinin görevlendirmeleri yapılmış mı?	13.02.2018 tarih ve 21074603-903.07.01 sayılı yazıyla Birim kalite komisyonu görevlendirmesi yapıldığı görüldü.
6 1	Birim Mezun İzleme Komisyonu oluşturulmuş mu? (Akademik Birimler), mezunları izlemek için ne gibi çalışmalar yapıyor, Karar alınmış mı? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir?	09.08.2018 tarih 05 toplantı sayılı ve 2018/23 karar sayısı Fakülte Kurulu kararı görüldü. Akademik birimlerde Mezun izleme komisyonu oluşturulmuştur. Birimdeki kayıtlar incelendi. http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/kurullar-ve-komisyonlar
6 2	Program müfredat izleme komisyonu toplantıları yapılmış mı? Karar alınmış mı? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir?	05.09.2019 tarihinde Program ve Müfredat Geliştirme Komisyonu toplantısı yapılacağı Tıp Fakültesi Dekanlığının 23.08.2019 tarih ve 21074603-050.01.02-1138911 sayılı yazısı ile duyurulduğu görüldü.
6 3	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor mu? İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut mu? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir? Kararlar PUKÖ döngüsüne göre izleniyor mu?	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor. İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut. (05.09.2019 tarih ve 21074603-050.01.02-1138911 sayılı toplantı yazısı. İlgili anabilim dallarına yazışmalar yapılmıştır ve ilgili komisyonlarda görüşülerek müfredata yansıtıldığı görüldü. Örn. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. UÇEP uyum yazısı.)

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER		TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER	
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK			
Tetkik Tarihi :23/01/2020		Tetkik Rapor No:	
İmza Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	İmza 1.Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	İmza 2.Tetkikçi Adı Soyadı	



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	17.12.2019 / 06
Sayfa No	5/5

Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU	
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAŞHAN	
Fakülte Sekreteri Meriç MISIR	
Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ	
Şube Müdürü Çetin YALÇIN	
Bil. İřlt. Murat Alkan KARADAL	
Cemile YILMAZ	

Tetkik Tarihi :23/01/2020		Tetkik Rapor No:
İmza Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	İmza 1.Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	İmza 2.Tetkikçi Adı Soyadı

RAPOR NO:

TETKİK TARİHİ

: 23 / 01 / 2020

TETKİK EDİLEN BİRİM

: TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BİRİM SORUMLUSU

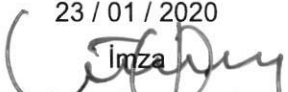
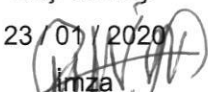
: Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK

TETKİKÇİLER	Telefon No	e-posta adresi
Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	14611	zekiyarar@gmail.com
1) Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA	13997	syalim@mersin.edu.tr
2)		

TETKİK

TETKİK SONUCU: 1- 29.05.2019 tarihinde revize edilmiş olan MEÜ.KY.LS-014 nolu Birimin Riskler ve Fırsatlar listelerinin oluşturulduğu görüldü, ancak tamamlama kısmındaki olasılık ve şiddet sütunlarının ilgili periyodun izleme koşullarına göre doldurulmadığı görüldü.
2-Dokümanların Kontrolü Prosedürü MEÜ.KY.PR-001 nolu prosedürde belirtildiği gibi bazı önemli yasaların ilgili tarafından izlenmediği görüldü.

ONAY

Birim Sorumlusu	Baş Tetkikçi	1. Tetkikçi	Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA
23 / 01 / 2020	23 / 01 / 2020		
		İmza	
-Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	Prof. Dr. Zeki YARAR	2. Tetkikçi	 İmza

***AŞAĞIDAKİ KISIM TAKİP TETKİKİ GEREKİYORSA DOLDURULACAKTIR.**

TAKİP TETKİKİ

TAKİP TETKİKİ PLANLANIYORSA; TARİHİ: 05 / 02 / 2020

YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER:

1-29.05.2019 tarihinde revize edilmiş olan MEÜ.KY.LS-014 nolu Birimin Riskler ve Fırsatlar listelerinin tamamlama kısmındaki olasılık ve şiddet sütunlarının ilgili periyodun izleme koşullarına göre düzeltilecek.
2-Dokümanların Kontrolü Prosedürü MEÜ.KY.PR-001 nolu prosedürde belirtildiği gibi bazı önemli yasalar ilgili tarafından kayıt altına alınarak izlenecektir.

TAKİP TETKİKİ SONUCU : TAMAMLANDI ☒ **TAMAMLANMADI** ☐

TAMAMLANDI İSE YAPILAN FAALİYETLER, TAMAMLANMADI İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER :

1-29.05.2019 tarihinde revize edilmiş olan MEÜ.KY.LS-014 nolu Birimin Riskler ve Fırsatlar listelerinin oluşturulduğu görüldü. Tetkikte yapılan öneriler doğrultusunda tamamlama kısmındaki olasılık ve şiddet sütunlarının ilgili periyodun izleme koşullarına göre uygun olarak 03.02.2020 tarihinde doldurulduğu görüldü.
2-İç denetimdeki öneri doğrultusunda Dokümanların Kontrolü Prosedürü MEÜ.KY.PR-001 nolu formda belirtilen mevzuatın Personel Birimi Sorumlusu Emine Gül ERGÜN tarafından 04.02.2020 tarihinde güncellendiği tespit edildi.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İÇ TETKİK RAPORU



PLANLANAN FAALİYETİN TAMAMLANMA TARİHİ: 05 / 02 / 2020

Birim Sorumlusu
05 / 02 / 2020

Prof. Dr. Ahmet Hakan
ÖZTÜRK
İmza

Baş Tetkikçi
23 / 01 / 2020

Prof. Dr. Zeki YARAR
İmza

ONAY

1. Tetkikçi Dr. Öğr. Üyesi Serpil
YALIM KAYA İmza

2. Tetkikçi..... İmza